

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN No. 15

Subdirección de Gestión de Personal

Página 1

1. ASPECTOS GENERA	LES DE LA ORDEN DE C	OMPRA		
Orden de compra: 28109	Fecha de Suscripción: 2 de mayo de 2018.			
Proveedor: SUBATOURS S.A.S.	NIT: 800075003-6			
Representante Legal: GUSTAVO DELGADO GARAVITO CC: 17.020.189				
Justificación: colocar una orden de compra pa internacionales para los servidores públicos y/o Nacionales DIAN, a través del acuerdo marco o Plazo de ejecución: El plazo para la orden de	contratista de la Dirección le precios para suministro c	De Impuestos y Aduanas le tiquetes aéreos.		
Fecha de Iniciación: 2 de mayo de 2018.				
Valor: \$ 1.420.000.000, M/CTE.	Fecha Terminación: 31 de diciembre de 2018. Valor Adición: \$ 0.			
Valor total de la orden de compra: \$ 1.420.000.000, M/CTE.	Año evaluado: 2018			
ASIGNADO CONTROL DE EJECUCIÓN: CARGO: Subdirector de Gestión de Personal.	NOMBRE: JAIME RICARDO SAAVEDRA PATARROYO			
Certificados de disponibilidad presupuestal número:	FECHA	VALOR		
	26 de marzo de 2018	1.420.000.000		

2. ESTADO FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA

ID	Nº Facturas		Fecha Tramite	Gastos de viaje al Interior	Gastos de viaje al Exterior	Capacitación	Ejecutado	Saldo Compromiso
	Inicio	Fin	Valor Vigente	740.000.000,00	140.000.000,00	540.000.000,00	1.420.000.000,00	1.420.000.000,00
6	993915	999944	31/07/2018	27.124.684,00	10.771.739,00	722.452,00	38.618.875,00	974.082.388,00
7	1000477	1001689	2/08/2018	9.904.850,00	0,00	0,00	9.904.850,00	964.177.538,00
8	1001908	1005118	2/08/2018	25.608.892,00	8.413.376,00	0,00	34.022.268,00	930.155.270,00
9	1005639	1010032	15/08/2018	11.851.158,00	6.863.550,00	17.157.730,00	35.872.438,00	894.282.832,00
10	1010094	1014817	17/08/2018	34.567.062,00	17.834.155,00	587.568,00	52.988.785,00	841.294.047,00
11	1014923	1019862	23/08/2018	43.453.166,00	972.982,00	29.298.738,00	73.724.886,00	767.569.161,00
12	1020379	1026305	4/09/2018	23.272.008,00	0,00	2.098.468,00	25.370.476,00	742.198.685,00
13	1024608	1028107	4/09/2018	31.747.076,00	0,00	1.429.794,00	33.176.870,00	709.021.815,00
14	1028230	1032851	6/09/2018	36.588.225,00	0,00	0,00	36.588.225,00	672.433.590,00
15	1033552	1035389	7/09/2018	4.842.755,00	0,00	3.307.258,00	8.150.013,00	664.283.577,00
	A ST. C.	Saldos	-	207.657.416,00	47.416.347,00	409.209.814,00	755.716.423,00	



INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN No. 15

Subdirección de Gestión de Personal

Página 2

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DE LA ORDEN DE COMPRA

En el pago Nº 15, el proveedor presentó 14 facturas de PP- 1033552 a la PP- 1035389, correspondiente a los tiquetes expedidos durante el período del 21 al 24 de agosto de 2018.

Concepto	Nº Pasajes	Valor
Gastos de viaje al interior	8	4.842.755
Gastos de viaje Exterior	0	0
Capacitación	6	3.307.258
Total	14	8.150.013,00

A la fecha se han expedido 1172 tiquetes en los diferentes trayectos 933 por gastos de viaje al interior, 23 por gastos de viaje al exterior y 216 por capacitación. El valor y porcentaje ejecutado están distribuidos en el cuadro relacionado a continuación.

Concepto	Nº Pasajes	Apropiación	Valor Ejecutado	% Ejecutado	
Gastos de viaje al interior	933	740.000.000,00	532.342.584,00	72%	
Gastos de viaje Exterior	23	140.000.000,00	92.583.653,00	66%	
Capacitación	216	540.000.000,00	130.790.186,00	24%	
Total	1172	1.420.000.000,00	755.716.423,00	53%	

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA

No se presentaron situaciones anormales durante el período.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

No aplica.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

- Presentar informe de supervisión por cada periodo pago.
- Verificar el cumplimiento y dejar constancia del pago de aportes a seguridad social y demás, a cargo del proveedor.
- Supervisar, controlar y coordinar la ejecución de la orden de compra.
- Realizar el seguimiento financiero el cumplimiento de la justificación de la orden de compra.
- Exigir al contratista los informes y documentos que considere pertinentes sobre el desarrollo de la ejecución de la orden de compra.
- Coordinar y efectuar las reuniones que estime convenientes para la debida ejecución de la orden de compra.



INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN No. 15

Subdirección de Gestión de Personal

Página 3

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL PROVEEDOR

No Aplica.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

El contratista presentó la certificación firmada por el Revisor Fiscal en la que consta el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social correspondiente al periodo del presente Informe de Supervisión.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Durante la ejecución la orden de compra se realiza seguimiento al cumplimiento de la justificación, solicitando por parte del supervisor el informe mensual pormenorizado del proveedor, en donde se describa el suministro de los tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para los empleados y/o contratistas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

El presente informe se firma en Bogotá, D.C a los seis (6) días del mes de septiembre de 2018.

JAIME RICARDO SAAVEDRA PATARROYO.

C.C. 79.304 477 Supervisor.

Subdirector de Gestión de Personal

				<u> </u>
				\sim
			•	
				\sim
			•	